



Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº 1003/2024
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: DEIVID JUNIOR DE MELO
CARGO/FUNÇÃO: SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES
CPF: 038.285.789-50
SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO: REUNIÃO NA
GERAÇÃO OLIMPICA - CURITIBA PR
Saída:18/07/2024 (18:00 HRS)
Retorno:20/07/2024 (8:00 HRS)
Em, 17 de julho de 2024.

DEIVID JUNIOR DE MELO
Proponente

INFORMAÇÃO

Existe disponibilidade orçamentária para a concessão da diária, através da dotação orçamentária.
Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____
Em, 17 de julho de 2024

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo 01 diária e ½ solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;
Em, 17 de julho de 2024

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de **R\$375,00** (trezentos e setenta e cinco reais), referente à concessão de diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante.

Ordenador de Despesa

PUBLICAÇÃO

O presente documento está de acordo com as normas regulamentares pertinentes, ficará à disposição de quem possa interessar (em arquivo próprio do município, tesouraria e/ou contabilidade) e será publicado no Portal de Transparência do Município de Ribeirão do Pinhal, anexado o motivo da viagem.

Assinatura do Responsável



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Utilização de Diárias

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

Unidade Administrativa: Poder Executivo –

Nome do Servidor Beneficiário:

CPF: 038 285 789 50.

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 1003.

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: Curitiba

Data de Saída: 18/07/24

Data de Chegada: 20/07/24

Hora da Saída: 18:00 h

Hora da Chegada: 08:00 h.

3. JUSTIFICATIVA

Reuniões Grupos Olímpicos.
Retorno motivais SEES.



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: 1 e 1/2

Valor Unitário das Diárias: 250,00

Valor a Restituir: -

Valor total das Diárias: 375,00

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: -

Placa: -

Frota: -


Particular:

6. Canhotos comprovantes das viagens de Ônibus ou Avião, pedágios, gastos com combustíveis, gastos com pousadas, comprovantes de devolução de valor;

(colar em folhas anexadas este relatório);

7. Certificado ou documento que comprove a participação em evento publica ou o serviço prestado, se for o caso;

(colar em folhas anexadas este relatório);



Assinatura do Servidor Beneficiário